

# **Al Rajhi Bank**

## **Ex. 8**

AL RAJHI BANKING &amp; INVESTMENT CORP.



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

الرقم :

التاريخ : ٢٠٠٢/١١/١٦ الموافق ١٤٢٣/٠٩/١١

المكرمين / ادارة التفتيش البنكى  
 مؤسسة النقد العربي السعودى  
 عزيزة الاستاذ / خالد بن صالح السبيل - المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

إشارة الى كتابكم رقم ١٩١٥٣/م/١٤٢٣/٨١٩١ في ٨١٩١ و المعمم عن طريق لجنة الاشراف

تجدون مرفق بيان يوضح الحسابات التي وقع عليها الخير طرف الشركة .

الذاتي .

وتقبلوا التحية ،،

مدير ادارة الشئون القانونية

صالح بن منصور الجربوع

٢٢/ع

EXHIBIT

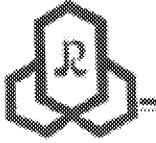
7

المركز الرئيسي : الرياض - المملكة العربية السعودية - ص . ب ٢٨ - الرمز البريدي ١١٤١١ - هاتف رقم ٤٦٠١٠٠٠ - تلکس رقم ٤٦٣١٧ - فاكس رقم ٤٦٠٩٢٢  
 Head Office: Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - P. O. Box 28 - Postal Code 11411 - Tel. No. 4601000 - Tlx. No. 406317 - Fax. No. 4600922

## المتابعة الشهورية للحسابات المطلوبة من المؤسسة سنتمبر ٢٠٠٣

رقم الحساب	اسم الفرع	نوع الودع	وقت الصيد في ١٠/١٣٠	سعر اليوم	تاريخ المحرر	المودة	الرصيد المبلغ	السعر	عدد الوحدات	اسم العمل	ناربة فتح الحساب	الوقت	الموقع
						الثالثة	1148064.64	93.71	3267	ياسين عبد الله عزيز قاضي	٥ نوفمبر ١٩٩٩	-1101	الاستقرار
						الثالثة	2327788.53	107.01	21753	ياسين عبد الله عزيز قاضي	١٤ أكتوبر ٢٠٠٣	-1301	الاستقرار
						الثالثة	1159313.13	1.0504	294316.61	ياسين عبد الله عزيز قاضي	١ ديسمبر ١٩٩٩	-1001	الاستقرار
						الثالثة	0.00			ياسين عبد الله عزيز قاضي	١٥ سبتمبر ١٩٩٩	٠٠٤١	شارع قابل
						الثالثة	1508.49			قرع موسسة ياسين عبد الله قاضي	١٠ أكتوبر ١٩٩٩	٠٠٥٢	شارع قابل
						الرابعة والعشرون	545.10			وائل حمزة عبد الفتاح حليدان	١٥ يناير ١٩٨٧	٦١٥٤	البلار
						الرابعة	46514.25			اسامة محمد عوض بن لادن		٦٩٢٧	شارع الملك عبد العزيز مكة
						الرابعة	1070368.00			اسامة محمد عوض بن لادن		٠٤١٤	شارع الملك عبد العزيز مكة
						الأولى	594.14			ابراهيم سعيد بسام يادا وود	٩ أغسطس ١٩٩٣	٦٣٠١	شارع الملك عبد العزيز مكة
						الثانية	92.67			اسامة محمد عوض بن لادن		٠٠٣٣	شارع الملك عبد العزيز مكة
						الثانية	31.75			على عثمان عثمان ال زين	١٩ مايو ٢٠٠١	٨٢٩١	طريق المحرر - جدة
						الثالثة	0.60			ياسين عبد الله عزيز قاضي		٨٨٦٦	البلدانية
						الرابعة والعشرون	3971.98			وائل حمزة عبد الفتاح حليدان	٧ مايو ١٩٨٧	٦٢٩٤	حي الملة
						الثالثة	168.35			ياسين عبد الله عزيز قاضي		٥٣٣٧	حي الملة - جدة
						الرابعة	22600.08			ابراهيم سعيد بسام يادا وود	١٨ يوليو ١٩٩٣	٣٢٨٩	الصحيحة مكة
						الرابعة	75.58			ابراهيم سعيد بسام يادا وود	١١ أغسطس ١٩٩٣	٣٦٠٢	الصحيحة - جدة
						الرابعة	-80.26			مشير محمد عثمان العامري	٢٢ نوفمبر ١٩٩٩	٦٠٨٥٠	حي لاروة
						الرابعة	21802.00			مشير محمد عثمان العامري	٣٠ يناير ٢٠٠٣	٤١٣٨٦	شارع الاربعين - جدة
						الثالثة	12295.42			ياسين عبد الله عزيز قاضي	٣٠ فبراير ٢٠٠٣	٥٠١٦٥	البلدة

AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP.



No.:

Date: 9/11/1423 AH (11/16/2002 AD)

[TN: all dates are in MM/DD/YYYY format.]

**Banking Inspection Department  
Saudi Arabian Monetary Authority  
Attn.: Mr. Khaled bin Saleh al-Sabil**

**Peace, mercy, and blessings of God be upon you,**

With regards to your letter, no. 19153/[*mim*][*alif*][*fa'*]8191, dated 8/30/1423 AH [11/5/2002 AD], distributed through the Self-Supervisory Committee:

Please find attached a statement with details of the accounts the Corporation has blocked.

[signature]

Regards,

**Director, Legal Affairs Department**

[signature]

**Saleh bin Mansour al-Jarbou**

[*ghayn*]/22

Al Rajhi Bank H.O. Confidential

Monthly Monitoring of Accounts Requested by SAMA, September 2002

No.	Branch	Branch name	Acct. no.	Acct. opening date	Client name	No. of units	Price	Balance	Task	Attachment date		Daily price	Balance on 9/30/02	Status
4	08033	Investment	[REDACTED]-1101	November 5, 1999	Yasin Abdullah Aziz Qadi	3267	93.71	1148064.64	Third	10/13/2002	2	71.82	879884.78	Blocked
5	08033	Investment	[REDACTED]-1101	October 14, 2000	Yasin Abdullah Aziz Qadi	21753	107.01	2327783.53	Third	10/13/2002	2	109.84	2389349.52	Blocked
6	08033	Investment	[REDACTED]-1101	December 1, 1999	Yasin Abdullah Aziz Qadi	294316.61	1.0504	1159313.13	Third	10/13/2082	2	0.09	103117.50	Blocked
7	10200	Qabel Sheet	[REDACTED]0041	September 15, 1999	Yasin Abdullah Aziz Qadi			0.00	Third	10/13/2002			0.00	Blocked
8	10200	Qabel Sheet	[REDACTED]0052	October 10, 1999	Yasin Abdullah Qadi Foundation branch			1508.49	Third	10/13/2002			105.49	Blocked
13	12600	[illegible]	[REDACTED]1504	January 15, 1986	Wail Hamza Abdulfattah Jalidan			545.10	Twenty-seventh	10/19/2002			545.10	Blocked
19	16100	King Abdulaziz Street, Jeddah	[REDACTED]6927		Osama Mohammed Awad bin Laden			46514.25	Second	9/26/2001			46514.25	Blocked
20	16100	King Abdulaziz Street, Jeddah	[REDACTED]0414		Osama Mohammed Awad bin Laden			1070368.00	Second	9/26/2001			1070368.00	Blocked
21	16100	King Abdulaziz Street, Jeddah	[REDACTED]6301	August 9, 1991	Ibrahim Said Baslam Badawud			594.14	First	1/8/2001			594.14	Blocked
22	16100	King Abdulaziz Street, Jeddah	[REDACTED]0033		Osama Mohammed Awad bin Laden			92.67	Second	9/26/2001			92.67	Blocked
24	16100	Al-Mahjar Street - Jeddah	[REDACTED]8291	May 19, 2001	Ali Othman Othman Al Zain			31.75	Eighth	11/6/2001			31.75	Blocked
45	16300	Al-Baghdadtya	[REDACTED]8866	February 4, 1987	Yasin Abdullah Aziz Qadi			0.60	Third	18/13/2002			0.60	Blocked
56	31400	Hay al-Salama	[REDACTED]6294	May 7, 1988	Wail Hamza Abdulfattah Jalidan			3971.98	Twenty-seventh	10/19/2002	1		133.38	Blocked
57	31400	Hay al Salama - Jeddah	[REDACTED]5387		Yasin Abdullah Aziz Qadi			168.35	Third	10/13/2002			168.35	Blocked
62	33400	Al-Sahifa Jeddah	[REDACTED]3289	July 10, 1992	Ibrahim Said Baslam Badawud			22600.08	First	1/8/2002			22600.08	Blocked
63	33400	Al-Sahifa Jeddah	[REDACTED]3602	August 11, 1992	Ibrahim Said Baslam Badawud			75.58	First	1/8/2002			75.58	Blocked
75	37500	Hay al-Doha	[REDACTED]0850	November 22, 1999	Mushrif Mohammed Othman al-Ghamdi			-80.26	Sixth	10/31/2002			-80.25	Blocked
77	37600	Al-Arbaeen Street - Jeddah	[REDACTED]1386	January 22, 2001	Mushrif Mohammed Othman al-Ghamdi			21802.60	Sixth	10/31/2002			21802.00	Blocked
88	46200	Al-Nakhla	[REDACTED]0165	February 15, 2000	Yasin Abdullah Aziz Qadi			12295.42	Third	10/13/2002			12295.42	Blocked

11/13/2002 12:27 PM

Page 1 of 1

SAMA Monitoring



Certificate

PO number: PO37009

Client Name:  
White&Case New York

File Name(s):  
ARB-00039558

Alpha Translations Canada, Inc., d.b.a. RWS Alpha, hereby declares that, to the best of its knowledge and belief, the following document, prepared by one of its subcontracted translators competent in the art and conversant with the Arabic and English languages, is a true and correct translation of the accompanying document in the Arabic language.

this 10th day of January, 2024

Tanja Mueller  
Tanja Mueller (Jan 10, 2024 16:25 MST)  
Tanja Mueller  
Program Director  
Alpha Translations Canada, Inc., part of RWS Holdings Plc group companies

---

Alpha Translations Canada Inc., part of RWS Holdings Plc group companies  
Suite 200, 86 Boulder Boulevard, Stony Plain, Alberta, T7Z 1V7, Canada  
T: +1 780 962 7821 | E: [edmonton@rws.com](mailto:edmonton@rws.com)

alpha.rws.com  
Registered Office: Gowling WLG, Suite 1600, 421 7th Ave SW, Calgary, Alberta, T2P 4K9, Canada, Business number: 138526926

**Signature:** Tanja Mueller  
Tanja Mueller (Jan 10, 2024 16:25 MST)

**Email:** tanja.mueller@rws.com

**Title:** Program Director